

辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心 2025 年度部门决算

目 录

第一部分 单位概况

- 一、主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、财政拨款支出决算情况说明
- 三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
- 四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 五、其他重要事项的情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 2025 年度部门决算表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
- 九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第五部分 附件

第一部分 单位概况

一、主要职责

承担全市辖区内国省干线和农村公路新建、改建、养护等相关工作提供技术支持和服务保障工作；承担建设与养护资金管理、预（决）算的审查、确认工作；为全市公路交通战备保障和应急管理提供服务保障，承担全市普通公路科技创新，科研成果推广应用和环境保护的事务性工作，为普通公路路网运行状况检测提供技术支持，承担辖区内的地方铁路建设维修，改造管理工作；指导辖区内地铁企业安全运输生产专业技术培训工作；承担市交通运输局交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心 2025 年部门决算编制范围的预算单位包括：

凌源市交通运输事务服务中心

第二部分 2025 年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

（一）收入总计 6,576.18 万元，包括：

1. 财政拨款收入 6,576.18 万元，占收入总计的 100.00%。其中：一般公共预算财政拨款收入 6,576.18 万元，政府性基金预算财政拨款收入 0.00 万元，国有资本经营预算财政拨款收入 0.00 万元。

2. 上级补助收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

3. 事业收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

4. 经营收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

5. 附属单位上缴收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

6. 其他收入 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

7. 使用非财政拨款结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

8. 上年结转和结余 0.00 万元，占收入总计的 0.00%。

与上年相比，今年收入总计减少 4,057.80 万元，下降 38.16%。主要原因：2025 年农村公路工程项目比 2024 年农村公路工程项目减少。

（二）支出总计 6,576.18 万元，包括：

1. 基本支出 740.86 万元，占支出总计的 11.27%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出 688.30 万元；商品和服务支出 52.56 万元。

2. 项目支出 5,835.32 万元，占支出总计的 88.73%。主要包括 2025 年农村公路工程项目等业务支出。

3. 上缴上级支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

4. 经营支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

5. 对附属单位补助支出 0.00 万元，占支出总计的 0.00%。

与上年相比，今年支出减少 4,057.80 万元，下降 38.16%。主要原因：2025 年农村公路工程项目比 2024 年农村公路工程项目减少。

（三）年末结转和结余 0.00 万元。

与上年相比，今年结转结余持平。主要原因：严格执行预算，收支平衡。

二、财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况。

2025 年度财政拨款支出 6,576.18 万元，其中：基本支出 740.86 万元，项目支出 5,835.32 万元。与上年相比，财政拨款支出减少 4,057.80 万元，下降 38.16%，主要原因：2025 年农村公路工程项目比 2024 年农村公路工程项目减少。与年初预算相比，2025 年度财政拨款支出完成年初预算的 0.00%，其中：基本支出完成年初预算的 0.00%，项目支出完成年初预算的 0.00%。

（二）一般公共预算财政拨款支出情况。

2025 年度一般公共预算财政拨款支出 6,576.18 万元。按支出功能分类科目分，包括：

1. 社会保障和就业支出 236.25 万元，具体包括：

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）157.75 万元，主要是人员社会保险等支出。完成年初预算的 100%，决算数与年初预算

数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)78.50万元,主要是人员社会保险费及职业年金支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

2. 卫生健康支出65.65万元,具体包括:

(1) 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)65.65万元,主要是人员医疗保险支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

3. 交通运输支出6,273.60万元,具体包括:

(1) 交通运输支出(类)公路水路运输(款)其他公路水路运输支出(项)2,754.14万元,主要是农村公路专项等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(2) 交通运输支出(类)其他交通运输支出(款)其他交通运输支出(项)3,519.46万元,主要是农村公路专项等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

4. 住房保障支出0.69万元,具体包括:

(1) 住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)0.69万元,主要是人员公积金支出等支出。完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是无差异。

(三) 政府性基金预算财政拨款支出情况。

2025 年度无政府性基金预算财政拨款支出。

（四）国有资本经营预算财政拨款支出情况。

2025 年度没有国有资本经营预算财政拨款支出。

三、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2025 年度财政拨款安排的“三公”经费支出 0.00 万元，完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有“三公”经费。其中：因公出国（境）费 0.00 万元，公务接待费 0.00 万元，公务用车购置及运行维护费 0.00 万元。

1. 因公出国（境）费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有“三公”经费。2025 年参加出国（境）团组 0 个，累计 0 人次。2025 年因公出国（境）费与上年持平，主要原因是没有“三公”经费等。

2. 公务接待费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有“三公”经费。2025 年国内公务接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。其中外事接待累计 0 批次、0 人、0.00 万元。2025 年公务接待费与上年持平，主要是没有“三公”经费等原因。

3. 公务用车购置及运行费 0.00 万元，占“三公”经费支出的 0.00%。完成预算的 0.00%，决算数持平预算数的主要原因是没有“三公”经费。与上年持平，主要是没有“三公”经费等原因。

其中：公务用车购置费 0.00 万元，当年购置公务用车 0 辆。公务用车运行维护费 0.00 万元，截至年末使用财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量 0 辆。

四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2025 年度一般公共预算财政拨款基本支出 740.86 万元，其中：人员经费 688.30 万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭补助的支出等等；公用经费 52.56 万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等等。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况。

2025 年机关运行经费支出 0.00 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位财政拨款基本支出中公用经费之和一致），与上年持平，主要原因是没有机关运行经费。

（二）政府采购支出情况。

2025 年政府采购支出总额 0.00 万元，其中：政府采购货物支出 0.00 万元，政府采购工程支出 0.00 万元，政府采购服务支出 0.00 万元。授予中小企业合同金额 0.00 万元，占政府采购支出总额的 0.00%，其中：授予小微企业合同金额 0.00 万元，占中小企业采购支出总额的 0.00%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的 0%；工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的 0%；服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的 0%。

（三）国有资产占用情况。

截至 2025 年 12 月 31 日，共有车辆 0 辆，其中：副省级以上领导干部用车 0 辆，主要领导干部用车 0 辆，机要通信用车 0 辆，应急保障用车 0 辆，执法执勤用车 0 辆，特种专业技术用车 0 辆，离退休干部用车 0 辆，其他用车 0 辆；单价 100 万元（含）以上设备（不含车辆）0 台（套）。

（四）预算绩效情况。

1. 绩效评价工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，本部门/本单位组织对 2025 年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目 4 个（其中：一般公共预算项目 4 个，政府性基金预算项目 1 个，国有资本经营预算项目 1 个），涉及资金 6576.18 万元（其中：一般公共预算资金 6576.18 万元，政府性基金预算资金 1 万元，国有资本经营预算资金 1 万元），自评覆盖率达到 100%，自评平均分为 100 分；组织开展部门重点绩效评价项目数量 4 个，涉及资金 6567.93 万元；组织对 1 个单位开展整体绩效自评，涉及资金 6567.93 万元，自评平均分为 100 分。《部门（单位）整体绩效自评表》详见附件。

2. 项目绩效自评结果。

本部门/本单位在 2025 年度市直部门决算中反映省对下交通运输领域专项资金项目、省对下成品油税费改革转移支付资金项目、京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌项目、省对下成品油税费改革转移支付资金项目等 4 个项目绩效自评结果。

（1）省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：根

据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 239.47 万元，全年执行数为 239.47 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（2）省对下交通运输领域专项资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 2586.3 万元，全年执行数为 2586.3 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无。

（3）京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 167.84 万元，全年执行数为 167.84 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展（对各项绩效指标的完成情况进行简单描述），发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施无。

省对下成品油税费改革转移支付资金项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分 100 分。项目全年预算数为 3574.32 万元，全年执行数为 3574.32 万元，完成预算的 100%。项目绩效目标完成情况：圆满完成各项目绩效指标，推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展（对各项绩效指标的完成情

况进行简单描述)，发现的主要问题及原因：无。下一步改进措施：无

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

2. 上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

3. 事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

4. 经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5. 附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

6. 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

7. 使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余（含专用结余）弥补收支差额金额。

8. 上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

9. 基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10. 项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业

发展目标所发生的支出。

11. 上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

12. 经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

13. 对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

14. “三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

15. 机关运行经费：指为保障行政单位和参照公务员法管理的事业单位运行，使用财政拨款安排的基本支出中用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

没有机关运行经费

第四部分 2025 年度部门决算表

收入支出决算总表

公开 01 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

收入			支出		
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	6,576.18	一、一般公共服务支出	32	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	33	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	34	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	35	
五、事业收入	5		五、教育支出	36	
六、经营收入	6		六、科学技术支出	37	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	38	
八、其他收入	8		八、社会保障和就业支出	39	236.25
	9		九、卫生健康支出	40	65.65
	10		十、节能环保支出	41	
	11		十一、城乡社区支出	42	
	12		十二、农林水支出	43	
	13		十三、交通运输支出	44	6,273.60
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	45	
	15		十五、商业服务业等支出	46	
	16		十六、金融支出	47	
	17		十七、援助其他地区支出	48	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	49	
	19		十九、住房保障支出	50	0.69
	20		二十、粮油物资储备支出	51	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	52	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	53	
	23		二十三、其他支出	54	
	24		二十四、债务还本支出	55	
	25		二十五、债务付息支出	56	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	57	
本年收入合计	27	6,576.18	本年支出合计	58	6,576.18
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	59	
年初结转和结余	29		年末结转和结余	60	
	30			61	
总计	31	6,576.18	总计	62	6,576.18

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换万元时可能存在尾数误差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

收入决算表

公开 02 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		本年收入 合计	财政拨款 收入	上级补助 收入	事业收入	经营收入	附属单位 上缴收入	其他收入
功能分 类科目 编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		6, 576. 18	6, 576. 18					
208	社会保障和就业支出	236. 25	236. 25					
20805	行政事业单位养老支出	236. 25	236. 25					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 75	157. 75					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 50	78. 50					
210	卫生健康支出	65. 65	65. 65					
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65					
2101102	事业单位医疗	65. 65	65. 65					
214	交通运输支出	6, 273. 60	6, 273. 60					
21401	公路水路运输	2, 754. 14	2, 754. 14					
2140199	其他公路水路运输支出	2, 754. 14	2, 754. 14					
21499	其他交通运输支出	3, 519. 46	3, 519. 46					
2149999	其他交通运输支出	3, 519. 46	3, 519. 46					
221	住房保障支出	0. 69	0. 69					
22102	住房改革支出	0. 69	0. 69					
2210201	住房公积金	0. 69	0. 69					

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

支出决算表

公开 03 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
合计		6, 576. 18	740. 86	5, 835. 32			
208	社会保障和就业支出	236. 25	236. 25				
20805	行政事业单位养老支出	236. 25	236. 25				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 75	157. 75				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 50	78. 50				
210	卫生健康支出	65. 65	65. 65				
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65				
2101102	事业单位医疗	65. 65	65. 65				
214	交通运输支出	6, 273. 60	438. 28	5, 835. 31			
21401	公路水路运输	2, 754. 14		2, 754. 14			
2140199	其他公路水路运输支出	2, 754. 14		2, 754. 14			
21499	其他交通运输支出	3, 519. 46	438. 28	3, 081. 17			
2149999	其他交通运输支出	3, 519. 46	438. 28	3, 081. 17			
221	住房保障支出	0. 69	0. 69				
22102	住房改革支出	0. 69	0. 69				
2210201	住房公积金	0. 69	0. 69				

注：本表反映部门本年度各项支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款收入支出决算总表

公开 04 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

收 入			支 出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	6,576.18	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37				
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	236.25	236.25		
	9		九、卫生健康支出	41	65.65	65.65		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45	6,273.60	6,273.60		
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	0.69	0.69		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	6,576.18	本年支出合计	59	6,576.18	6,576.18		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
总计	32	6,576.18	总计	64	6,576.18	6,576.18		

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开 05 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计		6, 576. 18	740. 86	5, 835. 32
208	社会保障和就业支出	236. 25	236. 25	
20805	行政事业单位养老支出	236. 25	236. 25	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	157. 75	157. 75	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	78. 50	78. 50	
210	卫生健康支出	65. 65	65. 65	
21011	行政事业单位医疗	65. 65	65. 65	
2101102	事业单位医疗	65. 65	65. 65	
214	交通运输支出	6, 273. 60	438. 28	5, 835. 31
21401	公路水路运输	2, 754. 14		2, 754. 14
2140199	其他公路水路运输支出	2, 754. 14		2, 754. 14
21499	其他交通运输支出	3, 519. 46	438. 28	3, 081. 17
2149999	其他交通运输支出	3, 519. 46	438. 28	3, 081. 17
221	住房保障支出	0. 69	0. 69	
22102	住房改革支出	0. 69	0. 69	
2210201	住房公积金	0. 69	0. 69	

注: 本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时, 因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空, 则我部门本年度无此类资金收支余。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开 06 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

人员经费			公用经费					
科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数	科目编码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	688.30	302	商品和服务支出	52.56	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	372.80	30201	办公费	1.52	30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	0.37	30203	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30204	手续费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30205	水费	0.89	31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	2.46	30206	电费	5.76	31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	157.75	30207	邮电费	1.82	31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	78.50	30208	取暖费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	65.65	30209	物业管理费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费		30211	差旅费	1.86	31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	10.10	30212	因公出国(境)费用		31008	物资储备	
30113	住房公积金	0.69	30213	维修(护)费		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30214	租赁费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30215	会议费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助		30216	培训费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30217	公务接待费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30218	专用材料费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职(役)费		30224	被装购置费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30225	专用燃料费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助		30226	劳务费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30227	委托业务费		312	对企业补助	
30307	医疗费补助		30228	工会经费	6.13	31201	资本金注入	
30308	助学金		30229	福利费	2.83	31203	政府投资基金股权投资	
30309	奖励金		30231	公务用车运行维护费		31204	费用补贴	
30310	个人农业生产补贴		30239	其他交通费用		31205	利息补贴	
30311	代缴社会保险费		30240	税金及附加费用		31206	其他资本性补助	
30399	其他对个人和家庭的补助		30299	其他商品和服务支出	31.74	31299	其他对企业补助	
						399	其他支出	
						39907	国家赔偿费用支出	
						39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
						39909	经常性赠与	
						39910	资本性赠与	
						39999	其他支出	
人员经费合计		688.30	公用经费合计					52.56

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开 07 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		年初结转 和结余	本年收入	本年支出			年末结转和 结余
功能分 类科目 编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
合计							

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开 08 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位: 万元

项目		本年支出		
功能分类 科目编码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
栏次		1	2	3
合计				

注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

财政拨款“三公”经费支出决算表

公开 09 表

单位:辽宁省朝阳市凌源市交通运输事务服务中心

单位:万元

项 目	预算数	决算数
合 计		
1、因公出国（境）费		
2、公务接待费		
3、公务用车购置及运行费		
其中：（1）公务用车运行维护费		
（2）公务用车购置费		

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。

其中：预算数为年初预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

本表金额转换成万元时，因四舍五入可能存在尾差。

如本表为空，则我部门本年度无此类资金收支余。

第五部分 附件

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称				下达省对下成品油税费改革转移支付资金													
主管部门				凌源市交通运输局-													
实施单位				凌源市交通运输事务服务中心-													
项目预算金额（万元）				239.47			全年执行数（万元）			239.47			执行率			100%	
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		推进我市道路基础设施建设，加快区域经济发展									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	2800	公里	2800	100%	8.3	8.3							
			农村公路建设养护长度	=	2800	公里	2800	100%	8.3	8.3							
		质量指标	公路养护工程量完成率	>=	100	%	100	100%	8.3	8.3							
			公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	8.5	8.5							
		时效指标	抢通时间（III级及以下公路突发事件抢通时间）	<=	24	小时	24	100%	8.3	8.3							
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	9000	万元	9000	100%	8.3	8.3							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		社会效益指标	全省公路水路安全畅通过率	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
		生态效益指标	公路路域环境改善		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	5.7	5.7							
		可持续影响	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	1	年	1	100%	5.7	5.7							

		可持续性影响指标	新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	1	年	1	100%	5.7	5.7							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	5.7	5.7							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	5.8	5.8							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌														
主管部门			凌源市交通运输局-														
实施单位			凌源市交通运输事务服务中心-														
项目预算金额(万元)			167.84			全年执行数(万元)			167.84			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为使用省对为加强凌源地区文旅文化对外宣传,进一步推动旅游业发展,大力弘扬牛河梁红山文化,决定承建京哈高铁辽宁与河北交界处宣传牌,该大型钢结构宣传牌长为120米,高13米,善农村居民生活质量。便捷的交通有助于农村居民出行,方便就医、上学、购物等,提高生活的便利性和舒适度。									已完成						
绩效指标	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	公路建设工程量完成率	>=	83.21	%	83.21	100%	6.2	6.2							
			高速公路通车里程	>=	256	万公里	256	100%	6.2	6.2							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	79.23	%	79.23	100%	6.2	6.2							
			公路建设项目合格率	>=	78.32	%	78.32	100%	6.6	6.6							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	>=	82.6	%	82.6	100%	6.2	6.2							
			抢通时间(III级及以下公路突发事件抢通时间)	<=	5000	小时	5000	100%	6.2	6.2							
		成本指标	项目总投资成本	<=	380	万元	380	100%	6.2	6.2							
			项目的可控最大成本	<=	180	万元	180	100%	6.2	6.2							
		经济效益指标	公路畅通所增加收入的增长率	>=	69.56	%	69.56	100%	4.4	4.4							

	效益指标	目标	营业性公路货物量增长率	≥	85.32	%	85.32	100%	4.4	4.4							
		社会效益指标	全省公路水路安全畅通率	≥	68.45	%	68.45	100%	4.4	4.4							
			公路安全畅通率	≥	78.98	%	78.98	100%	4.8	4.8							
		生态效益指标	公路路域环境改善		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
			改善公路路域环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	4.4	4.4							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	≥	1	年	1	100%	4.4	4.4							
			新改建公路项目适应未来一定时期内交通需求	=	1	年	1	100%	4.4	4.4							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	高速公路交警人员满意率	≥	87.45	%	87.45	100%	4.4	4.4							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表																	
(2025年度)																	
项目(政策)名称			省对下成品油税费改革转移支付资金														
主管部门			凌源市交通运输局-														
实施单位			凌源市交通运输事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			3574.32			全年执行数（万元）			3574.32			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标										全年实际完成情况					
年度总体目标		1. 工程质量目标- 主体工程验收合格率100%，优良率≥95%，关键指标（如路面平整度、桥梁承重）达到或优于国家标准。- 建立全流程质量追溯体系，确保材料、施工工艺等关键环节可查可溯，减少质量隐患。2. 安全施工目标- 实现“零死亡、零重伤”杜绝重大安全责任事故。- 施工人员安全培训覆盖率100%，施工现场安全设施配备达标率100%。3. 建设进度目标- 按合同工期完工率100%，关键节点按时完成率≥98%，减少因工期延误造成的经济损失。- 运用信息化手段实时监控进度，动态调整施工计划，保障项目按期交付。4. 成本控制目标- 项目总投资控制在预算范围内，实际成本与预算偏差率≤3%，避免超支浪费。- 通过优化设计、集中采购等方式降低建设成本，提升资金使用效率。5. 社会效益目标- 改善区域交通条件，提升道路通行能力，预计日均车流量提升20%-30%。- 缩短周边地区通行时间，促进区域经济联动，带动沿线产业发展。6. 生态环保目标- 施工过程中扬尘、噪声、废水排放达标率100%，减少对周边生态环境的破坏。- 植被恢复率≥90%，采用环保材料和工艺，实现绿色低碳施工。7. 运营管理目标- 建立完善的养护管理体系，确保道路桥梁使用寿命达到设计标准，年均养护及时率≥95%。- 搭建智能监测系统，实时掌握结构安全状况，提升应急响应能力。										已完成					
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	

绩效指标	产出指标	数量指标	公路养护总里程	=	76.332	公里	76.332	100%	6.2	6.2							
			农村公路建设养护长度	=	76.332	公里	76.332	100%	6.2	6.2							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			公路建设项目合格率	>=	98	%	98	100%	6.6	6.6							
		时效指标	修建公路及隧道工程开工及时率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
			修建公路及隧道工程开工率	>=	100	%	100	100%	6.2	6.2							
		成本指标	公路建设开展项目支出	<=	2000	万元	2000	100%	6.2	6.2							
			县级公路小修保养平均补助标准	=	25000	元/公里	25000	100%	6.2	6.2							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		较好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	>=	1	年	1	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	>=	100	%	100	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	社会公众满意度指标	社会公众满意度	>=	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100

预算项目(政策)绩效自评表 (2025年度)																	
项目(政策)名称			省对下交通运输领域专项资金														
主管部门			凌源市交通运输局-														
实施单位			凌源市交通运输事务服务中心-														
项目预算金额（万元）			2586.3			全年执行数（万元）			2586.3			执行率			100%		
年度总体目标		年初设定目标									全年实际完成情况						
年度总体目标		为区域发展提供支持。一、产出指标：1、数量指标：完成农村公路的建设公里数54.7公里，村级公路安防工程数8892延米。2、质量指标：公路建设项目合格率≥100%，公路养护工程合格率≥100%，完工项目验收合格率≥100%。3、时效指标：项目评审及时率≥100%，养护工程完工及时率≥100%。4、成本指标：抽检干线公路成本≥2586.3万元，项目实际成本≥2586.3万元。二、效益指标：1、可持续影响指标：对农村公路管养项目实施持续时间为1年，2、经济效益指标：公路畅通所降低成本的增长率≥100%。3、社会效益指标：农民群众参与农村公路管护增长率≥100%。4、生态效益指标：改善公路路域环境，提升通行效率，促进区域联通。三、满意度指标：1、服务对象满意度指标：公路工作人员满意度≥100%。2、社会公众满意度指标：公众对项目便捷性、安全性的满意度≥100%，服务群众满意度≥100%。									已完成						
	一级指标	二级指标	三级指标	年度目标值			全年完成值	完成程度	分值	得分	未完成原因分析						改进措施
				运算符号	内容	度量单位					经费保障	制度保障	人员保障	硬件条件保障	其他	原因说明	
	产出指标	数量指标	完成农村公路的建设公里数	>=	54.7	公里	54.7	100%	5.5	5.5							
			村级公路安防工程数	>=	8892	延米	8892	100%	5.5	5.5							
		质量指标	公路养护工程合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			公路建设项目合格率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							
			完工项目验收合格率	>=	100	%	100	100%	6	6							
		时效指标	养护工程完工及时率	>=	100	%	100	100%	5.5	5.5							

绩效指标		时效指标	项目评审及时率	≥	100	%	100	100%	5.5	5.5							
		成本指标	抽检干线公路成本	≥	2586.3	万元	2586.3	100%	5.5	5.5							
			项目实际成本	=	2586.3	万元	2586.3	100%	5.5	5.5							
	效益指标	经济效益指标	公路畅通所降低成本的增长率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		社会效益指标	农民群众参与农村公路管护增长率	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
		生态效益指标	改善公路路域环境		良好		全部或基本达成预期指标100%-80%（含）	100%	6.6	6.6							
		可持续影响指标	对农村公路管养项目实施持续时间	≥	1	年	1	100%	6.6	6.6							
绩效指标	满意度指标	服务对象满意度指标	公路工作人员满意度	≥	100	%	100	100%	6.6	6.6							
	满意度指标	社会公众满意度指标	服务群众满意度	≥	100	%	100	100%	7	7							
指标自评得分小计			90			预算执行率得分			10		减分项		0		绩效自评总得分		100